

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人みのり福祉会		
			本部	川瀬みのり保育園	みのり学童クラブ
経常収入	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	運営費収入	103,763,000	0	103,763,000	0
	運営費収入	103,763,000	0	103,763,000	0
	私的契約利用料収入	4,349,000	0	849,000	3,500,000
	私的契約利用料収入	4,349,000	0	849,000	3,500,000
	放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	0	0	4,591,000
	放課後児童健全育成事業委託料収入	4,591,000	0	0	4,591,000
	経常経費補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0
	経常経費補助金収入	14,350,000	0	14,350,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	234,000	0	234,000	0
	雑収入	234,000	0	234,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,000	0	14,000	1,000
	受取利息配当金収入	15,000	0	14,000	1,000
経理区分間繰入金収入	113,000	113,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	113,000	113,000	0	0	
経常収入計(1)	127,415,000	113,000	119,210,000	8,092,000	
活動に支える支出	人件費支出	102,882,000	0	96,982,000	5,900,000
	職員俸給	51,662,000	0	47,862,000	3,800,000
	職員諸手当	21,256,000	0	20,456,000	800,000
	非常勤職員給与	17,691,000	0	16,491,000	1,200,000
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,163,000	0	1,163,000	0
	法定福利費	11,110,000	0	11,010,000	100,000
	事務費支出	9,308,000	175,000	8,073,000	1,060,000
	福利厚生費	550,000	0	500,000	50,000
	旅費交通費	319,000	99,000	200,000	20,000
	研修費	105,000	0	100,000	5,000
	消耗品費	380,000	0	330,000	50,000
	器具什器費	220,000	0	200,000	20,000
	印刷製本費	520,000	0	510,000	10,000
	水道光熱費	165,000	0	150,000	15,000
	燃料費	2,000	0	2,000	0
	修繕費	1,200,000	0	1,000,000	200,000
	通信運搬費	125,000	0	115,000	10,000
	会議費	30,000	30,000	0	0
	広報費	125,000	0	125,000	0
	業務委託費	1,384,000	0	1,144,000	240,000
	手数料	526,000	46,000	360,000	120,000
	損害保険料	515,000	0	275,000	240,000
	賃借料	2,188,000	0	2,158,000	30,000
	土地・建物賃借料	100,000	0	100,000	0
	租税公課	0	0	0	0
	雑費	854,000	0	804,000	50,000
	事業費支出	15,174,000	0	14,042,000	1,132,000
	給食費	8,130,000	0	8,000,000	130,000
	保健衛生費	356,000	0	351,000	5,000
	保育材料費	1,690,000	0	1,590,000	100,000
	水道光熱費	2,440,000	0	2,305,000	135,000
燃料費	320,000	0	120,000	200,000	
消耗品費	935,000	0	895,000	40,000	
器具什器費	537,000	0	517,000	20,000	
賃借料	727,000	0	227,000	500,000	
雑費	39,000	0	37,000	2,000	
借入金利息支出	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	113,000	0	113,000	0	
経理区分間繰入金支出	113,000	0	113,000	0	
経常支出計(2)	127,477,000	175,000	119,210,000	8,092,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,000	-62,000	0	0	

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人みのり福祉会			
			本部	川棚みのり保育園	みのり学童クラブ	
施設整備等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	収 支	固定資産取得支出	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出		0	0	0	0	
車両運搬具支出		0	0	0	0	
器具及び備品支出		0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
財務活動に よる 収 支	借入金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,000	-62,000	0	0		
前期末支払資金残高(12)	25,082,246	3,354,909	16,360,472	5,366,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,020,246	3,292,909	16,360,472	5,366,865		